

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

НА "ТК ХОЛД" АД

към 31 декември 2013 година

Раздели и балансови пера	Бележки №	31.12.2013 BGN '000	31.12.2012 BGN '000
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		27 709	28 632
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4	23 937	24 251
Инвестиционни имоти		2 184	2 275
Биологични активи		107	124
Нематериални активи	5	83	77
Финансови активи	6	356	1 116
Нетекущи търговски и други вземания	8	975	754
Отсрочени данъчни активи		67	35
ТЕКУЩИ АКТИВИ		21 478	19 933
Материални запаси		8 683	8 778
Текущи търговски и други вземания	9	10 807	8 975
Парични средства		1 866	2 058
Финансови активи		122	122
ОБЩО АКТИВИ		49 187	48 565
КАПИТАЛ			
Акционерен капитал	10	4 260	4 270
Резерви	11	20 222	20 453
Натрупана печалба, в т.ч.		6 346	6 514
печалби от предходни години		6 531	7 331
печалба/загуба от текущата година		(185)	(817)
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, ПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		30 828	31 237
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, НЕПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		4 749	5 550
ПАСИВИ			
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ, В Т. Ч.:	12	2 237	2 061
Нетекущи търговски и други задължения		1 851	1 685
Финансирания		167	151
Други нетекущи пасиви		104	112
Отсрочени данъчни пасиви		115	113
ТЕКУЩИ ПАСИВИ	13	11 373	9 717
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		49 187	48 565

Приложенията на страници от 5 до 16 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор :
Юри Аројо

Главен счетоводител :
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 24 Април 2014 година

Заверил:



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА "ТК ХОЛД" АД**

за периода 1 януари до 31 декември 2013 година

Наименование на приходите и разходите	Бележки №	31.12.2013 BGN '000	31.12.2012 BGN '000
Приходи от продажби		18 405	17 890
Други приходи от дейността		2 473	2 026
Разходи за суровини и материали		(9 887)	(8 571)
Разходи за персонала		(4 714)	(4 885)
Разходи за външни услуги		(1 508)	(1 782)
Балансова стойност на продадени активи		(2 580)	(3 630)
Разходи за амортизации		(2 053)	(2 030)
Други разходи за дейността		(1 263)	(1 294)
Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство		422	586
ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА		(705)	(1 690)
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ /РАЗХОДИ НЕТО	14	(237)	(37)
ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ		81	90
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		(861)	(1 637)
РАЗХОД ЗА ДАНЪЦИ		67	115
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ОТ ДЕЙНОСТТА, В Т.Ч.:		(928)	(1 752)
Печалба/загуба за групата		(185)	(817)
Печалба/загуба за малцинствено участие		(743)	(935)
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД			208
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД, В Т.Ч.:		(928)	(1 544)
общ всеобхватен доход за групата		(185)	(609)
общ всеобхватен доход за малцинствено участие		(743)	(935)
Доходи на акция в лв.	15	(0,22)	(0,36)

Приложенията на страници от 5 до 16 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор :
Юри Аройо

Главен счетоводител :
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 24 Април 2014 година

Заверил:


0003 Михаил Динев
Регистриран одитор



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК
НА "ТК ХОЛД" АД
за периода 1 януари до 31 декември 2013 година

Наименование на паричните потоци	31.12.2013 BGN '000	31.12.2012 BGN '000
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	22 511	21 293
Плащания на доставчици	(16 213)	(16 476)
Плащания, свързани с възнаграждения	(4 593)	(4 934)
Платен корпоративен данък върху печалбата	(41)	(75)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(590)	(422)
Получени лихви	49	65
Платени банкови такси и лихви	(103)	(30)
Курсови разлики	(8)	(3)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(145)	(35)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	867	(617)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на дълготрайни активи	(1 171)	(476)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	948	383
Предоставени заеми	(341)	(334)
Получени лихви по предоставени заеми	75	231
Възстановени предоставени заеми	39	
Покупка на инвестиции	(1 599)	(2)
Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	(38)	4
НЕТЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(2 087)	(194)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от заеми	1 379	197
Платени заеми	(104)	(188)
Платени задължения по лизингови договори	(112)	(47)
Платени лихви по заеми с инвестиционно предназначение	(78)	(109)
Изплатени дивиденди	(37)	(31)
Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(20)	(22)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	1 028	(200)
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	(192)	(1 011)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2 058	3 069
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	1 866	2 058

Приложенията на страници от 5 до 16 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор :
Юри Аройо

Главен счетоводител :
Атанаска Николова

Дата на съставяне: 24 Април 2014 година

Заверил:

0003 Михаил Динев
Регистриран одитор



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛА
НА "ТК ХОЛД" АД**
за периода 1 януари до 31 декември 2013 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	премии от емисия	Преоц. резерв	Резерви			Финансов резултат			Собствен капитал за Групата	Собствен капитал за МУ	Общо собствен капитал
				Общи	целови резерви от консолидация	други	печалба	загуба				
Салдо към 31.12.2010 г.	4 270	980	577	881	10 510	7 270	8 846	(484)	32 850	6 678	39 528	
Промени в началните салда, поради:	0	0	0	0	0	0	(316)	0	(316)	329	13	
Грешки							(316)		(316)	329	13	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4 270	980	577	881	10 510	7 270	8 530	(484)	32 534	7 007	39 541	
Нетна печалба/загуба за периода								(678)	(678)	(708)	(1 386)	
1. Разпределение на печалбата							(23)		(23)	(8)	(31)	
2. Покриване на загуби						(24)	24		0			
3. Изменение от емитиране на ценни книжа												
4. От изменения в групата					(4)		(105)		(109)	(109)	900	
5. Други изменения			(33)	1		(351)	23		(360)	(11)	(371)	
Салдо към 31.12.2011 г.	4 270	980	544	882	10 506	6 895	8 449	(1 162)	31 364	7 071	38 435	
Нетна печалба/загуба за периода								(817)	(817)	(935)	(1 752)	
1. Разпределение на печалбата							(41)		(41)	(5)	(46)	
2. Покриване на загуби						2	(122)	120	0		0	
3. Други изменения			(9)	(10)	105	558	173	(86)	731	(581)	150	
Салдо към 31.12.2012 г.	4 270	980	535	872	10 611	7 455	8 459	(1 945)	31 237	5 550	36 787	
Нетна печалба/загуба за периода								(185)	(185)	(743)	(928)	
1. Разпределение на печалбата							(64)		(64)	(9)	(73)	
2. Покриване на загуби						(31)	(125)	157	1		1	
3. Изкупени собствени акции	-10	-14						(24)			(24)	
4. Ефект от отсрочени данъци			2					2			2	
5. Други изменения			(43)		(95)	(50)	52	(3)	(139)	(49)	(188)	
Салдо към 31.12.2013 г.	4 260	966	494	872	10 516	7 374	8 322	(1 976)	30 828	4 749	35 577	

Приложенията на страници от 5 до 16 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор : 
Юри Арабю
Главен счетоводител : 
Атанаска Николова
Дата на съставяне: 24 Април 2014 година
Заверил:




0003 Михаил Динев
Регистриран одитор